

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023 - SAÚDE FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
EM 16/05/2023.
VIGÊNCIA: 16 MAIO A 15 MAIO DE 2024

ABRIL DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS

DATA	01/04/2025	Saldo do mês anterior	VALOR	-113.740,29
DATA	23/04/2025	Recurso repassado no mês	VALOR	111.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				-2.740,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Recursos Humanos (Salários, Férias, Rescisões, Décimo terceiro, Encargos)	
Desembolso por Função	
Pagto. Folha de Salário - MARÇO 2025	59.936,15
Pagto. Rescisão de Contrato -REF. 04/2025	2.959,64
Pagto. FÉRIAS - REF. 04/2025	5.432,48
Pagto. GRRF-FGTS Rescisório	-
Pagto. DARF INSS/IRRF /PIS/COFINS/CSLL-REF. 03/2025	28.984,04
Pagto GRF FGTS - Competência 03/2025	17.793,10
PAGTO. FATURA Ampla Alimentação	9.240,00
PAGTO. FATURA PROAGIR - REF. 01/2025	1.846,30
	-
Pagto. FGTS s Folha Salario	-
Recursos Humanos (6)Autônomos - Pessoa Jurídica)	-
	-
Recursos Humanos (Outros Serviços de Terceiros)	
Ribeiro Costa Serviços Médicos Ltda - NFS 775	2.815,50
Clinica Médica DR. Carvalho Neto Ltda - NFS 8634	2.990,46
Total	131.997,67
Encargos (INSS, PIS, IRRF, FGTS)	-
	-
TOTAL RECURSOS HUMANOS	131.997,67
Serviços de terceiros	0,00
Produtos de gênero alimentício	0,00
Produtos de limpeza, higiene e materiais de consumo	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	131.997,67

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS	570,10
--	--------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-134.167,86
---------------------------	-------------

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Assistência São Vicente de Paulo, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa e trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Catanduva, 30 de ABRIL de 2025.

Pe. Carlos Umberto Franquim

Presidente